

TALOUSARVIO 2025
JA TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027
BUDGET 2025
OCH EKONOMIPLAN 2026-2027



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

SOVV 25.09.2024

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta

Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki			
Strateginen tavoite	Strategien toimenpide	Strateginen mittari	Vastuutaho
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.x. Päiväkodit ovat tehokkaassa käytössä	Päiväkotien täyttöaste väh. 92 % suhteessa ryhmien henkilöstöön	Varhaiskasvatuspäällikkö, SOVV
1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	1.2.8. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste	Varhaiskasvatuksen kelpoisuusaste on väh. 90 %	Varhaiskasvatuspäällikkö, SOVV
	1.2.7. Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste	Opetuksen kelpoisuusaste on väh. 90 %	Opetuspäällikkö, SOVV

Strateginen teema: 3. Kuntalainen keskiössä			
Strateginen tavoite	Strategien toimenpide	Strateginen mittari	Vastuutaho
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	3.1.x. Toteutetaan varhaiskasvatuskirjasto ja koulu- kirjasto - yhteistyöpolut (edistävät kielellisiä oikeuksia, kotoutumista ja lukutaitoa)	Varhaiskasvatus- ja kirjastoyhteistyön sekä koulu- ja kirjastoyhteistyön volyymien kehitys (ryhmäkäynnit ym.)	Varhaiskasvatuspäällikkö, opetuspäällikkö, SOVV
3.2. HYTE-työ	3.2.x. Kiusaamisen ehkäisy tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisen, positiivisen pedagogikan, hyvinvointiopetuksen ja huoltajien yhteisöllisyyden vahvistamisen kautta	Väh. 30 % kouluterveyskyselyn kiusaamiseen liittyvissä mittareissa havaitaan parannusta	Varhaiskasvatuspäällikkö, opetuspäällikkö, SOVV
	3.2.x. Luodaan edellytykset liittyä Unicefin lapsiystävälliseksi kunnaksi	Lapsi ystävällinen kunta -mallin nykytilankartoitus tehty	Sivistystoimenjohtaja, SOVV
	3.2.x. Kouluissa toteutetaan läsnäolomallia (Koulu kunnossa -ohjelma)	Koulupoissaolojen prosentuaalinen väheneminen 5 % verrattuna edellisvuoteen	Opetuspäällikkö, SOVV

3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen	3.3.x. Varhaiskasvatukseen osallistuminen	Yli 4-vuotiaiden osallistumisaste on väh. 95 %	Varhaiskasvatuspäällikkö, SOVV
	3.3.x. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta on 25-30 %	Varhaiskasvatuspäällikkö, SOVV
	3.3.8. Yhtenäinen oppimispolku: joustava esi- ja alkuopetus, yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen	Väh. 6 yhteisesti suunniteltua tapahtumaa per lukuvuosi (sekä esi- ja alkuopetuksessa että ala- ja yläkoulussa)	Varhaiskasvatuspäällikkö, opetuspäällikkö, SOVV
	3.3.x. Koulunsa aloittavien lasten huoltajien ryhmäytymisen tukeminen, monikieliset perheet huomioiden	Osallistujien määrä sekä erikielisten tulkkien määrä	Opetuspäällikkö, SOVV
	3.3.x. Perusopetuksen vaikuttavuus	Kauniaisten tulokset valtakunnallisissa arvioinneissa ylittävät kansalliset keskiarvot	Opetuspäällikkö, SOVV
	3.3. x Lukiokoulutuksen vaikuttavuus	Pakollisten ylioppilaskokeiden tulosten keskiarvo on korkeampi kuin 4,5 (skaala 1-6)	Opetuspäällikkö, SOVV
	3.3.3. Monipuoliset oppimispolut (myös ammatillinen koulutus)	Seurataan prosenttiosuudet ammatillinen koulutus – lukiokoulutus	Opetuspäällikkö, SOVV

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkodeissa annettava varhaiskasvatus ja ryhmäperhepäivähoito, esiopetus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä palveluseteli.

Småbarnspedagogiken består av småbarnspedagogik i daghem, gruppfamiljedagvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård samt servicesedel.

Toiminta

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.

Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Suomenkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2025 alussa Kielikylpy Grani Språkbud, päiväkotikoti Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkotikoti ja Tammikummun päiväkotikoti, sekä Satuvuoren ryhmäperhepäiväkotikoti.

Hyväksytyjä suomen- ja muun kielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Norlandia Graniitti (suomenkielinen varhaiskasvatus), Pilke ICEC Kauniainen (englanninkielinen varhaiskasvatus) sekä ICEC Kilo (englanninkielinen varhaiskasvatus). Hyväksytyjä ruotsin- tai muunkielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Daghemmet Grytet (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Daghemmet Lyan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus).

Ruotsinkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2025 alussa Kasabergets daghem sekä esiopetusyksikkö Förskolan vid Granhult.

Yhteiseen toimintaan kuuluu mm. Avoin perhetoiminta, joka on kaksikielistä.

Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2025 ovat:

- Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön positiivisen pedagogiikan työskentelytapa. Menetelmän jalkauttamista tuetaan ja henkilöstöä koulutetaan positiivisen pedagogiikan periaatteisiin.
- Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusimisen myötä otetaan käyttöön entistä tarkempi lasten varhaiskasvatusaikojen ennakkosuunnittelu.
- Eteiskirjastotoiminnan vakiinnuttaminen, arviointi ja kehittäminen.
- Yhteistyön ja rajapintojen löytäminen hyvinvointialueen kanssa
- Parijohtajuuden kehittäminen kokeilujen kautta
- Esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön tiivistäminen tapaamisten ja yhteisten tapahtumien kautta
- Esiopetussuunnitelma päivitetään uusien, vuoden 2025 alussa julkaistavien esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

- Resurssilastenhoitajien määrää tarkistetaan siten, että heitä on jokaisessa varhaiskasvatuyksikössä 1 / alkava 3 lapsiryhmää. Aiemmalla päätöksellä (TA 2023, KV 14.11.2022 § 62) mukaan resurssilastenhoitajia on mitoitettu 1 / alkava 2 lapsiryhmää, mutta säästöyistä osa vakansseista on ollut täyttämättä vuonna 2024. Resurssilastenhoitajien avulla varhaiskasvatuksen toimintavarmuus paranee heidän sijaistaessaan ryhmissä toimivan henkilöstön äkillisiä ja suunniteltuja poissaoloja, jolloin ennaltaehkäistään tilanteita, joissa yksiköissä on henkilöstövajetta.
- Samalla luovutaan henkilöstön vuokrauksesta Seuren kautta. Seuren kustannukset ovat olleet 18 305,35 € vuonna 2022, 14 411,69 € vuonna 2023 ja 4 680,74 € vuoden 2024 kahdeksana ensimmäisenä kuukautena.
- Vastaavasti varhaiskasvatuksessa luovutaan viidestä päiväkotiapulaisen toimesta, ja vakanssit jätetään täyttämättä. Tällöin mitoitus on jatkossa 1 päiväkotiapulainen / varhaiskasvatuyksikkö. Nyt käytössä olevista yhdestätoista vakanssista 9 on täytetty vakinaisesti, joten päiväkotiapulaisten määrä johtanee uudelleenjärjestelyihin noin kolmen henkilön osalta.
- Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan, kunnes lapsi täyttää 1,5 vuotta. Tavoitteena on saavuttaa noin 11 500 euron pysyvä vuosittainen säästö.

Talous

Varhaiskasvatuksen tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset:

- Säästöohjelman säästöt 2024–2027 ja näistä talousarviovuodelle 2025 varhaiskasvatukseen kohdistuvat säästöt ovat yhteensä 50 000 euroa (päiväkodit parijohtajuus, esiopetus keskitetään kaupungille, vakanssimuutoksia sosionomivakansseiksi).
- vakituiset, määräaikaiset ja kesätyöntekijöiden henkilökustannukset säästöohjelmassa 2024-2027; varhaiskasvatuksen osuus säästöstä 79 000 euroa.
- Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuonna 2025 on arvioitu talousarvioon koko vuoden osalta määrään +3,6 %, vastaten tulosalueelle palkankorotussummaa yhteensä 220 000 euroa.
- Lomapalkkavelkasäästöä on tulosalueelle kohdistettu yhteensä 190 000 euroa
- Varhaiskasvatuksessa henkilöstömenoja on alennettu täyttämättä olevien vakanssien osalta määrältään 249 000 euroa
- Sivistystoimen sopeutuksesta on tulosalueelle kohdistettu lisäksi vielä säästöjä yhteensä 135 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvio toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta -7 212 287 euroa (-6,3 %). Sisäiset erät ovat talousarviossa toimintakatetasolla yhteensä -2 963 199 euroa (+7,6 %).

Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -2 053 474 euroa (-16,2 %), suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -3 319 658 euroa (+1,1 %) ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -1 839 155 euroa (-6,3 %). Käyttötalouden sitova taso valtuustoon nähden on tulosalueen toimintakate. Tulosityksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

Verksamhet

Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran. Småbarnspedagogiken stödjer och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Vid planering och anordnande eller tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik ska man i första hand se till barnets bästa.

Till den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2025 Kasabergets daghem samt Förskolan vid Granhult.

Godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på svenska är Daghemmet Grytet och Daghemmet Lyan. Övriga godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på finska och andra språk är Norlandia Graniitti (finskspråkig småbarnspedagogik), Pilke ICEC Kauniainen (engelskspråkig småbarnspedagogik) och ICEC Kilo (engelskspråkig småbarnspedagogik).

Till den finskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2025 Kielikylpy Grani Språkbud, päiväkoti Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkoti och Tammikummun päiväkoti samt gruppfamiljedaghemmet Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti.

Till den gemensamma verksamheten hör bl.a. den Öppna familjeverksamheten, som fungerar på båda inhemska språken.

De mest betydande åtgärderna år 2025 är:

- Inom småbarnspedagogiken tas i bruk positiv pedagogik som arbetssätt. Implementeringen av metoden stöds och personalen fortbildas inom området.
- I och med förnyandet av klientdatasystemet tar vi i bruk en noggrannare förhandsplanering av barnens tider inom småbarnspedagogiken.
- Att implementera, utvärdera och vidareutveckla tamburbiblioteket
- Att utveckla samarbetet med välfärdsområdet.
- Utveckla parledarskap genom försök.
- Stärka samarbetet mellan för- och nybörjarundervisningen via träffar och gemensamma evenemang.
- Läroplanen för förskoleundervisningen uppdateras i enlighet med de nya grunderna för förskoleundervisningens läroplan som publiceras i början av år 2025.
- Antalet resursbarnskötare justeras så att det finns en per tre grupper i varje enhet för småbarnspedagogik. Enligt tidigare beslut (B 2023, KV 14.11.2022 § 62) har resursbarnskötarna dimensionerats till en per två grupper, men på grund av inbesparingsåtgärder har en del av vakanserna varit obesatta år 2024. Med hjälp av resursbarnskötare fungerar av servicen inom småbarnspedagogiken bättre genom att de ersätter plötslig och planerad personalfrånvaro i grupperna, vilket förebygger situationer där enheterna har personalbrist.
- Samtidigt upphör man med personaluthyrning via Seure. Seures kostnader har varit 18 305,35 € år 2022, 14 411,69 € år 2023 och 4 680,74 € under de första åtta månaderna år 2024.
- På motsvarande sätt avskaffas fem vakanser som daghemsbiträde inom småbarnspedagogiken, och vakanserna lämnas obesatta. I fortsättningen kommer dimensioneringen att vara 1 daghemsbiträde per enhet inom småbarnspedagogik. Av de elva vakanser som för närvarande är i bruk är 9 tillsatta permanent, så minskningen av antalet daghemsbiträden kommer sannolikt att leda till omorganiseringar för cirka tre personer.

- Staden betalar kommundillägg till hemvårdsstödet tills barnet är 1,5 år. Målet med detta är att nå en bestående årlig inbesparing på ca 11 500 euro.

Ekonomi

För resultatområdet småbarnspedagogiken har följande ändringar beaktats i budgeten:

- Sparprogrammet för 2024–2027 och de besparingar som riktas till småbarnspedagogiken för budgetåret 2025 uppgår till totalt 50 000 euro (parledarskap daghemmen, förskoleundervisningen centraliseras till staden, förändringar i tjänster till socionomtjänster).
- Kostnader för fast anställda, visstidsanställda och sommararbetare i besparingsprogrammet 2024–2027; småbarnspedagogikens andel av besparingen är 79 000 euro.
- Löneökningar enligt kollektivavtal för 2025 har uppskattats till +3,6 % för hela året, vilket motsvarar en löneökning på totalt 220 000 euro för resultatområdet.
- Semesterlöneskultsbesparingar har riktats till resultatområdet med totalt 190 000 euro.
- Personalkostnaderna inom småbarnspedagogiken har minskats med 249 000 euro för obesatta vakanser.
- Av bildningssektorns anpassningar har dessutom riktats ytterligare besparingar på totalt 135 000 euro till resultatområdet.

Resultatområdet småbarnspedagogikens budget på verksamhetsbidragsnivå är -7 212 287 euro (-6,3 %) för externa poster. De interna posterna i budgeten är totalt -2 963 199 euro (+7,6 %) på verksamhetsbidragsnivå.

Den gemensamma verksamhetens budget för småbarnspedagogik på verksamhetsbidragsnivå för externa poster är -2 053 474 euro (-16,2 %), budgeten för finskspråkig småbarnspedagogik på verksamhetsbidragsnivå för externa poster är -3 319 658 euro (+1,1 %) och budgeten för svenskspråkig småbarnspedagogik på verksamhetsbidragsnivå för externa poster är -1 839 155 euro (-6,3 %). Den bindande nivån gällande driftsekonomi gentemot fullmäktige är resultatrådets verksamhetsbidrag. Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna.

Varhaiskasvatus	TP	TA	TAE	TS	TS
Småbarnspedagogiken	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik					
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	668	700	700	700	700
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	77	77	77	77
<i>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</i>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	175	180	180	180	170
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	57	65	66	67	68
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	60	70	60	60	70
<i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</i>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	105	120	120	120	110
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	30	30	31	32	33
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	47	45	45	40	55
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	17 806	15 089	14 367	14 755	15 139
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	4 786	5 399	5 903	6 062	6 220
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	67	60	55	55	55
Kunnallinen - Kommunalt	63	50	0	0	0
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	29	30	30	30	30
Kunnallinen - Kommunalt	29	30	30	30	30
Palveluseteli - Servicesedel					
Lapset - Antal barn (kpl)	129	130	130	130	130
Myönneetyt palvelusetelit - Bevijade servicesedel (EUR)	1 651 393	1 145 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000

SUOMENKIELINEN OPETUS FINSKSPRÅKIG UTBILDNING

Suomenkielinen opetus toimii suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa ja sitä johtaa opetuspäällikkö.

Suomenkieliseen opetukseen kuuluvat Kauniaisten peruskoulu (vuosiluokat 1–9) sekä Kauniaisten lukio. Kauniaisten peruskoulu toimii kahdessa opetuspisteessä: Mäntymäen opetuspiste (vuosiluokat 1–6) ja Kasavuoren opetuspiste (vuosiluokat 7-9).

Kauniainen on ammattiopisto Omnian sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas.

Toiminta

Suomenkielinen opetustoiminta käsittää perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokoulutuksen.

Perusopetuksessa toimii kuusi erityisopetuksen pienryhmää: neljä Mäntymäen opetuspisteessä ja kaksi Kasavuoren opetuspisteessä.

Vuonna 2025 panostetaan tiiviiseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen kanssa eheän opintopolun luomiseksi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestää kaupungin opetuspalvelut Mäntymäen opetuspisteessä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa mitoitusta nostetaan 11 lapsesta/aikuinen 13 lapseen/aikuinen. Aamutoiminnan maksu nousee 40 euroon/kuukausi. Lisäksi 3 päivän iltapäivätoimintaa ei enää tarjota.

Kauniaisten peruskoulu liittyy URHEA-yhteistyöverkoston tukeakseen paremmin huippu-urheilijoitamme yhdistämään opinnot ja urheilun.

Koulut jatkavat työtä turvallisen oppimisympäristön luomiseksi, missä kiusaamista ehkäistään ja torjutaan. Panostetaan myös oppilaiden ja opiskelijoiden kouluun kiinnittymisen vahvistamiseen sekä heidän osallisuutensa ja yhteisöllisyytensä edistämiseen koulussa. Yhtenä osana tätä työtä on kehittää menetelmiä, joilla tavoitetaan kaikki oppilaat ja saadaan heidät mukaan Granimalli-toimintaan.

Koulut työskentelevät niiden hyvinvointitavoitteiden parissa, jotka on asetettu sivistyksen alalla.

Edistämme kestävää arkea ja kestävää elämäntapaa.

Kasavuoren koulukeskuksen uuden koulurakennuksen suunnittelu ja rakentaminen jatkuu. Esiopetuksen sekä perusopetuksen luokkien 1–6 uuden rakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään.

Vuoden 2025 aikana astuvat voimaan lainsäädäntömuutokset, jotka koskevat perusopetusta ja lukiokoulutusta. Näissä muutoksissa käsitellään muun muassa koulujen tukimuotoja. Lisäksi perusopetuksessa otetaan käyttöön uusi tuntijako, jossa lisätään vuosiviikkotuntien määrää äidinkieliä ja matematiikassa.

Talous

Suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta talousarviolaadinnassa on siirrytty talousarviosta 2025 lähtien oppilaskohtaiseen laskentamalliin perustuvaan budjetointiin (Kaupunginhallitus päätös 6.5.2024, § 65).

Suomenkielisellä tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset:

- Säästöohjelman säästöt 2024–2027 ja näistä talousarviovuodelle 2025 suomenkieliseen opetukseen kohdistuvat säästöt ovat yhteensä 6 900 euroa (Perusopetuksen johtamisjärjestelyt).
- Vakituiset, määräaikaiset ja kesätyöntekijöiden henkilökustannukset säästöohjelmassa 2024–2027; osuus säästöstä 100 000 euroa.
- Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuonna 2025 on arvioitu talousarvioon koko vuoden osalta määrään +3,6 %, vastaten tulosalueelle palkankorotussummaa yhteensä 307 000 euroa.
- Lomapalkkavelkasäästöä on tulosalueelle kohdistettu yhteensä 79 000 euroa

- Kotikuntakorvausten osalta tulokasvu on + 51 000 euroa ja menojen vähennys on – 78 000 euroa. Nettotulokasvu on yhteensä 129 000 euroa.
- Siirtyminen oppilaskohtaiseen laskentamalliin perustuvaan budjetointiin on lisännyt suomenkielisen opetuksen talousarvion 2025 määrärahoja 264 000 euroa. Laskentamalliin siirtyminen on puolestaan vähentänyt ruotsinkielisen opetuksen talousarvion määrärahoja 172 000 euroa.
- Sivistystoimen sopeutuksesta on tulosalueelle kohdistettu lisäksi vielä säästöjä yhteensä 245 000 euroa.

Suomenkielisen tulosalueen talousarvio toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta -9 135 711 euroa (+0,1 %). Sisäiset erät ovat talousarviossa toimintakatetasolla yhteensä -3 826 278 euroa (-3,6 %).

Suomenkielisen hallinnon talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -428 874 euroa (-0,7 %), suomenkielisen perusopetuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -6 588 338 euroa (+4,0 %), suomenkielisen lukiokoulutuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -2 519 607 euroa (-3,4 %), muun koulutoimen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -343 569 euroa (-7,7 %), erillisrahoitteisten hankkeiden talousarvio on toimintakatetasolla -40 498 euroa (+25,1 %) ja kotikuntakorvausten talousarvio toimintakatetasolla on +785 174 euroa (+19,7 %). Käyttötalouden sitova taso valtuustoon nähden on tulosalueen toimintakate. Tulosityksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

Toiminnan painopistealueet vuodelle 2025:

- Kestävän kehityksen kasvatuksen kehittäminen jatkuu: GreenGrani-pilottia toteutetaan lukuvuonna 2024-2025.
- Henkinen ja fyysinen hyvinvointi:
 - o Perusopetuksessa lukuvuonna 2023–2024 alkanut hyvinvointiopetus jatkuu ja sitä arvioidaan.
 - o Kiusaamisen vastaisen ohjelman toteuttaminen Kauniaisissa (14 kiusaamisen vastaista toimenpidettä). Erytystä huomiota kiinnitetään ohjelman tulosseurantaan sekä varmistamiseen, että kiusaaminen loppuu aina.
 - o Kouluissa kehitetään oppimista ja opettajia tukevia opetusmenetelmiä ("Me yhdessä")
 - o Kieli- ja kulttuuritietoisuuden oppimisympäristön vahvistaminen sekä toimintatapojen kehittäminen S2-oppilaiden huoltajien yhteydenpidon ylläpitämiseksi.
- Perustaitojen vahvistaminen: Lukuvuonna 2024-2025 koulut ovat aloittaneet työn perustaitojen vahvistamiseksi. Tämä työ jatkuu vuonna 2025. Yhteistyö kirjastopalveluiden kanssa on suunniteltu tukemaan kaupungin lasten ja nuorten lukuiltoa.
- Laatutyö jatkuu sisäisellä auditoinnilla
- Priorsoidaan Kasavuoren koulukeskuksen uuden koulurakennuksen suunnittelu ja osallisuus suunnittelussa.

Den finskspråkiga utbildningen lyder under finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och leds av undervisningschefen.

Till den finska utbildningen hör Kauniaisten peruskoulu (årskurserna 1–9) och Kauniaisten lukio. Kauniaisten peruskoulu är verksam i två enheter: Mäntymäki (årskurserna 1-6) och Kasavuori (årskurserna 7-9).

Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia samt yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia.

Verksamhet

Den finska undervisningsverksamheten omfattar grundläggande utbildning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning.

Inom den grundläggande utbildningen verkar sex smågrupper för specialundervisning: fyra i Mäntymäki enheten och två i Kasavuori.

Under 2025 satsas det på ett tätt samarbete med småbarnspedagogiken för att fastställa en hel och sammanhängande studiestig.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas av stadens utbildningstjänster i enheten Mäntymäki.

Inom morgon och eftermiddagsverksamheten höjs dimensioneringen från 11 barn/vuxen till 13 barn/vuxen. Avgiften för morgonverksamheten höjs till 40 euro/månad. Därtill erbjuds inte längre 3 dagars eftermiddagsverksamhet.

Kauniaisten peruskoulu ansluter sig till URHEA-samarbetsnätverket, för att bättre stöda våra toppidrottare att kombinera studier och idrott.

Skolorna fortsätter att arbeta för en trygg lärmiljö där vi förebygger och motverkar mobbning. Det satsas även på att stärka elevernas och studerandes anknytning till skolan och främja deras delaktighet och gemenskap i skolan. Ett led i detta arbete är att utveckla metoder för att nå alla elever och få dem med i Granimodell-verksamheten.

Skolorna arbetar även med de välfärds mål som fastställts inom bildningssektorn.

Vi främjar en hållbar vardag och en hållbar livsstil.

Planering av Kasavuori skolcentrums nya skolbyggnad fortsätter.

Projektplanen för den nya byggnaden för förskolan samt årskurserna 1–6 godkänns.

Under 2025 träder lagförändringar gällande den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i kraft. Dessa berör bl.a. stödformerna i skolorna. Därtill ska den grundläggande utbildningen implementera en ny timfördelning med utökade årsveckotimmar i modersmål och matematik.

Ekonomi

För den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har budgetberedningen från och med budgeten 2025 övergått till en budgetering baserad på en elevspecifik beräkningsmodell (Stadsstyrelsens beslut 6.5.2024, § 65).

För det finskspråkiga utbildningens resultatområde har följande ändringar beaktats i budgeten:

- Besparingar från sparprogrammet 2024–2027 och de besparingar som riktas till finskspråkig utbildning för budgetåret 2025 uppgår till totalt 6 900 euro (ledningsarrangemang för grundutbildningen).

- Kostnader för fast anställda, visstidsanställda och sommararbetare i sparprogrammet 2024-2027; andelen av besparingen är 100 000 euro.
- Löneökningar enligt kollektivavtal för 2025 har uppskattats till +3,6 % för hela året, vilket motsvarar en löneökning på totalt 307 000 euro för resultatområdet.
- Semesterlöneskultsbesparingar har riktats till resultatområdet med totalt 79 000 euro.
- För hemkommunsersättningarna är intäktsökningen +51 000 euro och kostnadsminskningen -78 000 euro. Nettoinkomst ökningen är totalt 129 000 euro.
- Övergången till en budgetering baserad på en elevspecifik beräkningsmodell har ökat anslagen för finskspråkig utbildning i budgeten för 2025 med 264 000 euro. Övergången till beräkningsmodellen har å andra sidan minskat anslagen för svenskspråkig utbildning med 172 000 euro.
- Av bildningssektorns anpassningar har dessutom riktats ytterligare besparingar på totalt 245 000 euro till resultatområdet.

Budgeten för det finskspråkiga resultatområdet på verksamhetsbidragsnivå är -9 135 711 euro (+0,1 %) för externa poster. De interna posterna i budgeten är totalt -3 826 278 euro (-3,6 %) på verksamhetsbidragsnivån.

Budgeten för den finskspråkiga utbildningens förvaltning på verksamhetsbidragsnivå är -428 874 euro (-0,7 %) för externa poster, budgeten för finskspråkig grundläggande utbildning på verksamhetsbidragsnivå är -6 588 338 euro (+4,0 %) för externa poster, budgeten för finskspråkig gymnasieutbildning på verksamhetsbidragsnivå är -2 519 607 euro (-3,4 %) för externa poster, budgeten för övrig skolverksamhet på verksamhetsbidragsnivå är -343 569 euro (-7,7 %) för externa poster, budgeten för projekt med separat finansiering är -40 498 euro (+25,1 %) på verksamhetsbidragsnivån och budgeten för hemkommunsersättningar är +785 174 euro (+19,7 %) på verksamhetsbidragsnivån. Den bindande nivån gällande driftsekonomi gentemot fullmäktige är resultatrådets verksamhetsbidrag. Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna.

Tyngdpunkter i verksamheten år 2025:

- Utvecklingen av hållbarhetsutbildningen fortsätter: GreenGrani piloteras under läsåret 2024–2025
- Psykiskt och fysiskt välmående:
 - o Undervisning i välmående som inleddes inom den grundläggande utbildningen läsåret 2023–2024 fortsätter och utvärderas.
 - o Antimobbningsprogrammet i Grankulla verkställs (14 åtgärder mot mobbning). Särskild vikt läggs vid resultatuppföljningen av antimobbningsprogrammet och säkerställandet av att mobbningen alltid upphör.
 - o Skolorna utvecklar undervisningsmetoder som stöder lärande och lärarna ("Vi tillsammans")
 - o Stärkande av en språkligt och kulturellt medveten lärmiljö och skolorna utvecklar verksamhetssätt för att upprätthålla kontakt med S2-elevens vårdnadshavare.
- Stärkande av basfärdigheterna: Under läsåret 2024–2025 har skolorna påbörjat arbetet med att stärka basfärdigheterna. Detta arbete fortsätter under 2025. Samarbete med bibliotekstjänsterna har utformats för att stöda läsglädjen hos stadens barn och unga.
- Kvalitetsarbetet fortsätter med intern auditering
- Planering och delaktighet i planeringen av Kasavuori skolcentrums nya skolbyggnad prioriteras.

Suomenkielinen opetus - Finskspråkiga utbildningen	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	TAE BGF 2025	TS Plan 2026	TS Plan 2027	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal						
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet						
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	170	160	157	161	165	
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)						
Perusopetus - Grundläggande utbildning						
Oppilasmäärä - Elevantal	810	810	817	817	817	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	655	655	663	663	663	
muista kunnista-från andra kommuner	155	155	154	154	154	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	810	914	927	951	976	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	169	252	259	266	273	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	27	70	59	61	62	
EUR (€) / oppilas - euro/elev:						
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 270	7 822	8 064	8 282	8 497	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 866	3 190	2 980	3 061	3 141	
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning						
Opiskelijämäärä - Antal studerande	420	420	408	408	408	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	63	63	61	61	61	
muista kunnista-från andra kommuner	357	357	347	347	347	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	70	88	89	91	94	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	6	28	24	25	25	
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande						
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	5 471	6 209	6 176	6 342	6 507	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 850	3 155	3 202	3 289	3 374	

*) Arvioitu syyslukukauden 2024 oppilas-/opiskelijämäärä B2025-pohjaksi, arvio laadittu 22.3.2024

(Oppilaskohtainen laskentamalli, hyväksytty kaupunginhallituksessa 06.05.2024 pykälä 65)

*) Uppskattat elev-/studerandeantal för höstterminen 2024 som grund för budget 2025, uppskattningen uppgjord 22.3.2024

(Elevspecifik beräkningsmodell, godkänd av stadsstyrelsen 06.05.2024 paragraf 65)

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN A-SIIVEN UUDISRAKENNUKSEN KALUSTESUUNNITTELU – MÖBELDESIGNEN FÖR NYBYGGNADEN AV KASAVUOREN KOULUKESKUS A-FLYGEL

Määräraha/Anslag 2025
100 000 €

Perustelut

Investointeihin esitetään lisättäväksi 100 000 euron määräraha Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakennuksen kalustesuunnittelua varten. Käyttäjien kanssa yhteistyössä laadittava kalustesuunnittelu on tarpeen aloittaa samanaikaisesti muun uudisrakennusta koskevan suunnittelun kanssa. Ensikertainen kalustaminen kuuluu käyttäjälle.

Motiveringar

Det föreslås att ett anslag på 100 000 euro läggs till investeringarna för möbeldesignen för nybyggnaden av Kasavuoren skolcentrum A-flygel. Möbeldesignen, som ska utarbetas i samarbete med användarna, behöver påbörjas samtidigt som den övriga planeringen av nybyggnaden. Den första möbleringen tillhör användaren.

HENKILÖSTÖ 2024 JA TEHTÄVÄT

	Henkilöä	Henkilöä	Henkilöä	Henkilöä
	Vakituinen	Määräaikainen	Vakituinen	Määräaikainen
	2024	2024	2025	2025
	8	0	8	0
VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIK				
varhaiskasvatuspäällikkö	1		1	
palveluohjaaja	1		1	
varhaiskasvatusyksikön johtaja	5		5	
Johtava asiantuntija	1		0	
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	5		5	
varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja	1		1	
varhaiskasvatuksen opettaja	49	9	39	8
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	43	11	36	3
varhaiskasvatuksen sosionomi			6	
päiväkotiapulainen	11		6	
erityisavustaja	3	7	5	5
perhepäivähoitaja	3		2	
	123	27	107	16
SUOMENKIELINEN OPETUS				
HALLINTO JA YHTEISET TOIMINNOT - FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER				
opetuspäällikkö	0,5		0,5	
Irtaimistohoitaja	0,5		0,5	
projektihenkilö*	0,7		0,7	
koulusihteeri	2	1	2,5	
	3,7	1	4,2	0
* tilahankkeiden projektihenkilö, 3 vuoden määräaikaisuus, 50-75%				
	Henkilöä	Henkilöä	Henkilöä	Henkilöä
	Vakituinen	Määräaikainen	Vakituinen	Määräaikainen
	2024	2024	2025	2025
MÄNTYMÄEN KOULU				
koulunkäyntiohjaaja	10	5		
nuorisotyöntekijä	1			
vahtimestari	2			
iltapäivätoiminnan ohjaaja	2	4		
	15	9	0	0
Opetushenkilöstö - Undervisande personal				
perusopetuksen rehtori	0,5			
apulaisrehtori (nimike OVTES:n mukaan)	1			
luokanopettaja	24	3		
luokanopettaja (valmistava opetus)	0			
erityisopettaja	4			
erityisluokanopettaja	2	2		
tuntiopettaja	2	5		
S2-opettaja	0			
lehtori	1			
	34,5	10	0	0
MÄNTYMÄEN KOULU YHT. - TOT	49,5	19	0	0

KASAVUOREN KOULU				
koulunkäyntiohjaaja	4			
vahtimestari	1			
nuorisotyöntekijä	1			
	6	0	0	0
Opetushenkilöstö - Undervisande personal				
perusopetuksen rehtori	0,5			
apulaisrehtori (nimike OVTES:n mukaan)	1			
lehtori	25	3		
tuntiopettaja	6	3		
erityisopettaja	2	2		
erityisluokanopettaja	2			
S2-opettaja	2			
opinto-ohjaaja	1			
	39,5	8	0	0
KASAVUOREN KOULU YHT. - TOT.	45,5	8	0	0
	Henkilöä	Henkilöä	Henkilöä	Henkilöä
	Vakituinen	Määräaikainen	Vakituinen	Määräaikainen
	2024	2024	2025	2025
KAUNIAISTEN PERUSKOULU				
koulunkäyntiohjaaja			12	7
nuorisotyöntekijä			2	
vahtimestari			2	
iltapäivätoiminnan ohjaaja			4	3
			20	10
Opetushenkilöstö - Undervisande personal				
perusopetuksen rehtori			1	
apulaisrehtori (nimike OVTES:n mukaan)			2	
luokanopettaja			24	
luokanopettaja (valmistava opetus)			0	1
lehtori			26	
tuntiopettaja			4	9
erityisopettaja			7	
erityisluokanopettaja			7	
S2-opettaja			3	
opinto-ohjaaja			1	1
			75	11
KAUNIAISTEN PERUSKOULU YHT. - TOT.	0	0	75	11
	Henkilöä	Henkilöä	Henkilöä	Henkilöä
	Vakituinen	Määräaikainen	Vakituinen	Määräaikainen
	2024	2024	2025	2025
KAUNIAISTEN LUKIO				
Kiertotalouden koordinaattori		1		
		1		
Opetushenkilöstö - Undervisande personal				
rehtori	1		1	
lehtori	19	1	18	
tuntiopettaja	5	3	6	
opinto-ohjaaja	2		2	
erityisopettaja	1		1	
KAUNIAISTEN LUKIO YHT. - TOT.	28	5	28	0
SUOMENKIELINEN OPETUS YHT. -	126,7	33	107,2	11